

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Ειδοποιείσθε ότι τη **Δευτέρα, 2 Απριλίου, 2012 και ώρα 16:00** θα γίνει στο **The Sporting Club of Marfin Laiki Bank** (Οδός Δημήτρη Σταύρου αρ. 135, Τ.Τ. 2224, Γέρι) στη Λευκωσία, Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD (η «Εταιρεία») για εξέταση και, αν αποφασιστεί, ψήφιση των πιο κάτω Ειδικών Ψηφισμάτων.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Ειδικό Ψήφισμα 1:

«Όπως τόσο το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας το οποίο ανέρχεται σε Ευρώ 2.465.000.000,00 και είναι διαιρεμένο σε 2.900.000.000 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,85 η κάθε μία, όσο και το εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας το οποίο ανέρχεται σε Ευρώ 1.369.443.974,30 και είναι διαιρεμένο σε 1.611.110.558 συνήθεις πλήρως εξοφληθείσες μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,85 η κάθε μία, μειωθούν, το μεν εγκεκριμένο σε Ευρώ 290.000.000,00 διαιρεμένο σε 2.900.000.000 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,10 η κάθε μία, το δε εκδομένο σε Ευρώ 161.111.055,80 διαιρεμένο σε 1.611.110.558 συνήθεις πλήρως εξοφληθείσες μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,10 η κάθε μία και όπως η μείωση αυτή πραγματοποιηθεί με τη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε συνήθους μετοχής από Ευρώ 0,85 η κάθε μία σε Ευρώ 0,10 η κάθε μία, για σκοπούς διαγραφής ζημιών ή/και λόγω απώλειας κεφαλαίου, αμέσως, δε, μετά την ως άνω μείωση το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας επαναυξηθεί στο ποσό Ευρώ 2.465.000.000,00 το οποίο θα είναι διαιρεμένο σε 24.650.000.000 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,10 η κάθε μία.»

Επεξήγηση:

Το Ειδικό Ψήφισμα 1 προτείνεται για μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής για τη διευκόλυνση υλοποίησης του προτεινόμενου σχεδίου κεφαλαιακής ενίσχυσης της Εταιρείας και της έκδοσης νέων μετοχών και αξιογράφων ως ορίζεται στα Ειδικά Ψηφίσματα 3 μέχρι 7. Το Ειδικό Ψήφισμα 1 υπόκειται στην επικύρωση του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας. Η μείωση του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου προτείνεται με τη διαγραφή ζημιών και λόγω απώλειας κεφαλαίου, θέματα που προέκυψαν λόγω της έκθεσης της Εταιρείας στην Ελληνική αγορά και κυρίως λόγω της απομείωσης των Ελληνικών κρατικών ομολόγων. Ο καθορισμός της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε Ευρώ 0,10 γίνεται προκειμένου να παρέχεται η μεγαλύτερη δυνατή ευελιξία κατά την έκδοση μετοχών, ενώ δεν υφίσταται περιορισμός της ανώτατης τιμής έκδοσης, που εκάστοτε θα δύναται να καθορίζεται, πέραν της ονομαστικής αξίας.

2. Ειδικό Ψήφισμα 2:

«Όπως ποσό του λογαριασμού από υπεραξία μετοχών που τηρείται με βάση το άρθρο 55 του περί Εταιρειών Νόμου, ΚΕΦ. 113, ανερχόμενο σε Ευρώ 1.900.000.000 διατεθεί για διαγραφή ζημιών της Εταιρείας.»

Επεξήγηση:

Το Ειδικό Ψήφισμα 2 προτείνεται για τη διευκόλυνση υλοποίησης του προτεινόμενου σχεδίου κεφαλαιακής ενίσχυσης της Εταιρείας ως η επεξήγηση του Ειδικού Ψηφίσματος 1. Το Ειδικό Ψήφισμα 2 υπόκειται στην επικύρωση του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας.

3. Ειδικό Ψήφισμα 3:

«Όπως, υπό την προϋπόθεση της έγκρισης του ως άνω Ειδικού Ψηφίσματος 1 για μείωση του εκδομένου και του εγκεκριμένου μετοχικού κεφαλαίου, και για επαναύξηση του εγκεκριμένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εξουσιοδοτηθεί και με το παρόν

εξουσιοδοτείται όπως εκδίδει και παραχωρεί τέτοιον αριθμό μετοχών που αντιστοιχούν σε μετοχικό κεφάλαιο μέχρι Ευρώ 1.800.000.000 ως ακολούθως:

(Α) σε επενδυτές της επιλογής του είτε:

- (i) μέχρι 50% του ποσού των Ευρώ 1.800.000.000, με τιμή έκδοσης ουχί χαμηλότερης των Ευρώ 0,30 ανά μετοχή, χωρίς οι μετοχές αυτές να προσφέρονται κατά προτίμηση στους μετόχους της Εταιρείας, ή
- (ii) μέχρι 50% του ποσού των Ευρώ 1.800.000.000, με την έκδοση και παραχώρηση από το Διοικητικό Συμβούλιο στο άρτιο αριθμού Υποχρεωτικά Μετατρέψιμων Ομολόγων («ΥΜΟ») σε μετοχές, με τιμή μετατροπής ουχί χαμηλότερης των Ευρώ 0,30 και με τέτοιους επιπρόσθετους όρους έκδοσης που ήθελε καθορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο, και θα εκδοθούν και μετατραπούν σε μετοχές στην ονομαστική αξία των ΥΜΟ μέχρι 31 Δεκεμβρίου, 2012, χωρίς τα ΥΜΟ και οι μετοχές που θα προκύψουν από υποχρεωτική μετατροπή των ΥΜΟ να προσφέρονται κατά προτίμηση στους μετόχους της Εταιρείας,

ή/και

- (Β) έκδοση Δικαιωμάτων Προτίμησης (Rights) μέχρι το ποσό των Ευρώ 1.800.000.000, τα οποία Δικαιώματα Προτίμησης θα προσφερθούν αναλογικά (pro-rata) στους μετόχους σε τιμή άσκησης ανά μετοχή χαμηλότερης των Ευρώ 0,30, και με τέτοιους άλλους όρους έκδοσης που θα καθοριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο και θα περιληφθούν σε Ενημερωτικό Δελτίο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο να εξουσιοδοτηθεί και με το παρόν εξουσιοδοτείται όπως αποφασίσει και προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια για τη διάθεση, συμπεριλαμβανομένης και της διάθεσης σε τρίτα πρόσωπα, των Δικαιωμάτων Προτίμησης που θα προσφερθούν στους μετόχους και δεν ασκηθούν από αυτούς.»

Επεξήγηση:

Το Ειδικό Ψήφισμα 3 προτείνεται στα πλαίσια της διευκόλυνσης των ενεργειών για την κεφαλαιακή ενίσχυση της Εταιρείας. Με αυτό παρέχεται η ευχέρεια έκδοσης μέχρι 50% του υπό έκδοση κεφαλαίου Ευρώ 1.800.000.000 σε επενδυτές που θα επιλεγούν από το Διοικητικό Συμβούλιο, είτε με την έκδοση μετοχών σε τιμή ουχί χαμηλότερη των Ευρώ 0,30 ανά μετοχή, είτε με Υποχρεωτικά Μετατρέψιμα Ομόλογα και πάλιν με τιμή μετατροπής τους σε μετοχές ουχί χαμηλότερη των Ευρώ 0,30 ανά μετοχή, χωρίς οι μετοχές που θα εκδοθούν με οποιοδήποτε από τους προαναφερόμενους τρόπους να προσφέρονται κατά προτίμηση στους μετόχους της Εταιρείας.

Πρόσθετα ή και διαζευκτικά παρέχεται στο Διοικητικό Συμβούλιο η ευχέρεια έκδοσης Δικαιωμάτων Προτίμησης (Rights) στους μετόχους αναφορικά με το ίδιο ποσό μετοχικού κεφαλαίου μέχρι Ευρώ 1.800.000.000 σε τιμή άσκησης χαμηλότερη των Ευρώ 0,30 που είναι η κατώτερη στην οποία δυνατό να εκδοθούν νέες μετοχές σε τρίτους επενδυτές σύμφωνα με το Μέρος Α του παρόντος Ειδικού Ψηφίσματος και τα Δικαιώματα Προτίμησης (Rights) που δυνατό να μην ασκηθούν από τους μετόχους θα δύνανται να διατίθενται σε τρίτα πρόσωπα με την ίδια τιμή άσκησης.

4. Ειδικό Ψήφισμα 4:

«Όπως, υπό την προϋπόθεση της έγκρισης του ως άνω Ειδικού Ψηφίσματος 1 για μείωση του εκδομένου και του εγκεκριμένου μετοχικού κεφαλαίου και για επαναύξηση του εγκεκριμένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εξουσιοδοτηθεί και με το παρόν εξουσιοδοτείται, όπως προβεί στην έκδοση Αξιογράφων Ενισχυμένου Κεφαλαίου («ΑΕΚ») συνολικής ονομαστικής αξίας μέχρι ποσού Ευρώ 737.753.000 που θα εκδοθούν στους κατόχους αξιογράφων κεφαλαίου (i) έκδοσης 2008 CPBCS (200.000 αξιόγραφα ονομαστικής αξίας Ευρώ 1.000 έκαστο), (ii) έκδοσης 2009 CPBCB (242.229 αξιόγραφα ονομαστικής αξίας Ευρώ 1.000 έκαστο) και (iii) έκδοσης

2010 CPBCC (295.524 αξιόγραφα ονομαστικής αξίας Ευρώ 1.000 έκαστο), αναφερόμενα ως «Υπό Ανταλλαγή Αξιόγραφα», οι οποίοι θα αποδεχθούν προσφορά της Εταιρείας για εθελοντική ανταλλαγή Υπό Ανταλλαγή Αξιογράφων με ΑΕΚ στην ονομαστική τους αξία.

Όπως το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτηθεί και διά του παρόντος εξουσιοδοτείται να προβεί στην έκδοση και παραχώρηση του απαιτούμενου αριθμού νέων μετοχών, στο πλαίσιο μετατροπής των ΑΕΚ σε συνήθεις μετοχές της Εταιρείας, η οποία μετατροπή θα ενεργοποιείται κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες που θα αναφέρονται στους όρους έκδοσης των ΑΕΚ, όπως αυτοί θα καθοριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο και θα περιληφθούν σε Ενημερωτικό Δελτίο, χωρίς οι μετοχές αυτές να προσφέρονται κατά προτίμηση στους μετόχους της Εταιρείας αλλά να διατεθούν στους κατόχους των ΑΕΚ.»

Επεξήγηση:

Το Ειδικό Ψήφισμα 4 παρέχει ευχέρεια στο Διοικητικό Συμβούλιο έκδοσης Αξιογράφων Ενισχυμένου Κεφαλαίου («ΑΕΚ») ονομαστικής αξίας μέχρι Ευρώ 737.753.000 στους κατόχους αξιογράφων έκδοσης 2008, 2009 και 2010 για εθελοντική ανταλλαγή των ομολόγων τους. Τα ΑΕΚ θα αποτελούν πρωτοβάθμια κεφάλαια συμβατά με τη Βασιλεία III. Η μετατροπή των ΑΕΚ σε μετοχές της Εταιρείας θα ενεργοποιείται κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες και με βάση τους όρους που θα αποφασισθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο και θα περιληφθούν σε Ενημερωτικό Δελτίο, χωρίς οι μετοχές να προσφέρονται κατά προτίμηση στους μετόχους.

Το Ειδικό Ψήφισμα 4 εντάσσεται στα πλαίσια των ιδίων ενεργειών για κεφαλαιακή ενίσχυση της Εταιρείας.

5. Ειδικό Ψήφισμα 5:

«Όπως, υπό την προϋπόθεση της έγκρισης του ως άνω Ειδικού Ψηφίσματος 1 για μείωση του εκδομένου και του εγκεκριμένου μετοχικού κεφαλαίου και για επαναύξηση του εγκεκριμένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εξουσιοδοτηθεί και με το παρόν εξουσιοδοτείται, όπως προβεί στην έκδοση και παραχώρηση νέων συνήθων μετοχών στους κατόχους αξιογράφων κεφαλαίου (i) έκδοσης 2008 CPBCS (200.000 αξιόγραφα ονομαστικής αξίας Ευρώ 1.000 έκαστο), (ii) έκδοσης 2009 CPBCB (242.229 αξιόγραφα ονομαστικής αξίας Ευρώ 1.000 έκαστο) και (iii) έκδοσης 2010 CPBCC (295.524 αξιόγραφα ονομαστικής αξίας Ευρώ 1.000 έκαστο), αναφερόμενα ως «Υπό Ανταλλαγή Αξιόγραφα», οι οποίοι θα αποδεχθούν προσφορά της Εταιρείας, με τέτοιους όρους οι οποίοι θα καθοριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο και θα περιληφθούν στο Ενημερωτικό Δελτίο, για εθελοντική ανταλλαγή Υπό Ανταλλαγή Αξιογράφων που κατέχουν, στην ονομαστική τους αξία, με μετοχές της Εταιρείας σε τιμή μετατροπής που θα καθοριστεί κατά την έκδοση Δικαιωμάτων Προτίμησης (Rights) δυνάμει του Ειδικού Ψηφίσματος 3 (B). Το μέγιστο ποσοστό Υπό Ανταλλαγή Αξιογράφων που θα μπορεί να ανταλλαγεί με μετοχές δεν θα ξεπερνά το 50% της συνολικής ονομαστικής αξίας των Ευρώ 737.753.000, ενώ σε περίπτωση υπερκάλυψης του διαθεσίμου ποσού θα γίνει αναλογική κατανομή. Οι μετοχές που ήθελαν εκδοθεί και παραχωρηθεί στα πλαίσια τέτοιας προσφοράς για εθελοντική ανταλλαγή των Υπό Ανταλλαγή Αξιογράφων, δεν θα προσφέρονται κατά προτίμηση στους υφιστάμενους μετόχους της Εταιρείας.»

Επεξήγηση:

Το Ειδικό Ψήφισμα 5 παρέχει ευχέρεια στο Διοικητικό Συμβούλιο έκδοσης νέων μετοχών συνολικής ονομαστικής αξίας που δεν θα ξεπερνά το 50% της συνολικής ονομαστικής αξίας Ευρώ 737.753.000 στους κατόχους αξιογράφων έκδοσης 2008, 2009 και 2010 για εθελοντική ανταλλαγή των ομολόγων τους. Η ανταλλαγή των αναφερόμενων αξιογράφων και η μετατροπή τους σε μετοχές της Εταιρείας θα γίνει υπό τους όρους που θα αποφασισθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την έκδοση των Δικαιωμάτων Προτίμησης (Rights), χωρίς οι μετοχές να προσφέρονται κατά προτίμηση στους μετόχους.

Το Ειδικό Ψήφισμα 5 εντάσσεται στα πλαίσια των ιδίων ενεργειών για κεφαλαιακή ενίσχυση της Εταιρείας. Οι κάτοχοι των αξιογράφων έκδοσης 2008, 2009 και 2010 θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν αν το επιθυμούν, και υπό τους όρους που θα καθοριστούν, να εξασκήσουν εθελοντική ανταλλαγή των ομολόγων τους με βάση το Ειδικό Ψήφισμα 4 ή/και το Ειδικό Ψήφισμα 5.

6. Ειδικό Ψήφισμα 6:

«Όπως, υπό την προϋπόθεση της έγκρισης των ως άνω Ειδικών Ψηφισμάτων 4 και 5, το Ειδικό Ψήφισμα 1, το οποίο εγκρίθηκε στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση ημερομηνίας 28 Σεπτεμβρίου, 2011 ακυρωθεί και διά του παρόντος ακυρώνεται.»

Επεξήγηση:

Με την έγκριση των Ειδικών Ψηφισμάτων 4 και 5 υπερκαλύπτονται οι πρόνοιες του Ειδικού Ψηφίσματος 1 το οποίο εγκρίθηκε στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση ημερομηνίας 28 Σεπτεμβρίου, 2011 και γι' αυτό προτείνεται η ακύρωσή του.

7. Ειδικό Ψήφισμα 7:

«Όπως, υπό την προϋπόθεση της έγκρισης του ως άνω Ειδικού Ψηφίσματος 1 για μείωση του εκδομένου και του εγκεκριμένου μετοχικού κεφαλαίου και για επαναύξηση του εγκεκριμένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εξουσιοδοτηθεί και με το παρόν εξουσιοδοτείται όπως, προβεί στην έκδοση Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών (Share Warrants) προς (i) όσους αποκτήσουν νέες μετοχές που θα εκδοθούν από την Εταιρεία δυνάμει των Ειδικών Ψηφισμάτων 3 (B) ή/και 5 και (ii) κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια σε όσους αποκτήσουν νέες μετοχές που θα εκδοθούν από την Εταιρεία δυνάμει του Ειδικού Ψηφίσματος 3 (A), σε αναλογία ένα (1) δωρεάν Δικαίωμα Αγοράς Μετοχών για κάθε πέντε (5) νέες μετοχές που θα αποκτηθούν και με την άσκηση ενός (1) Δικαιώματος Αγοράς Μετοχών θα παραχωρείται μία (1) νέα μετοχή και με λοιπούς όρους ως ήθελε αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο, ως θα περιληφθούν σε Ενημερωτικό Δελτίο. Τα προαναφερθέντα Δικαιώματα Αγοράς Μετοχών και οι νέες μετοχές που τυχόν προκύψουν από την άσκηση των Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών θα προσφέρονται στους δικαιούχους χωρίς να προσφέρονται κατά προτίμηση στους υφιστάμενους μετόχους της Εταιρείας.»

Επεξήγηση:

Το Ειδικό Ψήφισμα 7 παρέχει την δυνατότητα στο Διοικητικό Συμβούλιο (i) να εκδώσει Δικαιώματα Αγοράς Μετοχών (Share Warrants) σε πρόσωπα που θα αποκτήσουν νέες μετοχές δυνάμει των προνοιών των Ειδικών Ψηφισμάτων 3 (B) ή/και 5 και (ii) κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια να εκδώσει Δικαιώματα Αγοράς Μετοχών (Share Warrants) σε όσους αποκτήσουν νέες μετοχές δυνάμει του Ειδικού Ψηφίσματος 3 (A), δηλαδή σε επενδυτές της επιλογής του. Η παροχή της ευχέρειας έκδοσης των Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών (Share Warrants), ως το προτεινόμενο ψήφισμα, σκοπεύει την διευκόλυνση της κεφαλαιουχικής ενίσχυσης της Εταιρείας.

8. Ειδικό Ψήφισμα 8:

«Όπως το όνομα της εταιρείας αλλάξει και διά του παρόντος αλλάζει σε Cyprus Popular Bank Public Co Ltd.»

Επεξήγηση:

Η προτεινόμενη αλλαγή του ονόματος της Εταιρείας κρίνεται ότι προσαρμόζεται στο χαρακτήρα της Εταιρείας ως Κυπριακής οντότητας.

Σημείωση : Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας πριν την Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα ενημερώσει τους μετόχους σε συνάρτηση με το Άρθρο 15 (1)(ε) του περί Δημοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόμου του 2007 (Ν.41(I)/2007), με πληροφοριακό μνημόνιο για τις λεπτομέρειες των προτάσεων που καλούνται να υιοθετήσουν, στο οποίο μνημόνιο θα υπάρχει ανεξάρτητη γνώμη αναφορικά με τις προτάσεις, θα

επεξηγείται η νέα μετοχική δομή της Εταιρείας και θα δικαιολογείται η τιμή έκδοσης που προτείνεται. Σημειώνεται ότι η απόκτηση ποσοστού δικαιωμάτων ψήφου στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας πέραν συγκεκριμένων ποσοστών ως ορίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία, υπόκεινται στην έγκριση ή/και στην παραχώρηση εξαιρέσης από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές και οποιοσδήποτε επενδυτής πρέπει να λαμβάνει ανεξάρτητη νομική συμβουλή.

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Στέλιος Χατζηϊωσήφ
Γραμματέας

Λευκωσία, 28 Φεβρουαρίου, 2012

Σημειώσεις:

1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ

Ως ημερομηνία καταγραφής για τη συμμετοχή στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 2ας Απριλίου, 2012, ορίζεται η Τετάρτη, 28 Μαρτίου, 2012 («Ημερομηνία Καταγραφής»).

Μόνο Μέλη εγγεγραμμένα κατά την ημερομηνία καταγραφής στο Κεντρικό Αποθετήριο/Μητρώο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου και στο Σύστημα Άυλων Τίτλων της «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» δύνανται να ασκήσουν το δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση και οποιαδήποτε αλλαγή σε καταχώρηση στο σχετικό μητρώο μετά την ημερομηνία καταγραφής δε θα λογαριάζεται στον καθορισμό του δικαιώματος οποιουδήποτε προσώπου να παραστεί και να ψηφίσει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Το δικαίωμα Μέλους να συμμετέχει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση και να ψηφίσει αναφορικά με τις μετοχές του δεν υπόκειται σε προϋπόθεση όπως οι μετοχές κατατεθούν με, ή μεταβιβαστούν σε, άλλο πρόσωπο ή εγγραφούν στο όνομα άλλου προσώπου πριν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Μέλος είναι ελεύθερο να πωλήσει ή διαφορετικά να μεταβιβάσει μετοχές της Εταιρείας οποτεδήποτε μεταξύ της ημερομηνίας καταγραφής και της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για την οποία εφαρμόζεται.

Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας δύναται να γίνει με επίδειξη του Δελτίου Ταυτότητας ή άλλου πιστοποιητικού αναγνώρισης, βάσει της οποίας είναι δυνατή η ταυτόχρονη ταυτοποίηση από την Εταιρεία με το Μητρώο Μετόχων κατά την Ημερομηνία Καταγραφής.

2. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ

(α) Δικαίωμα τοποθέτησης προτεινόμενου ψηφίσματος

Μέλος ή Μέλη έχουν το δικαίωμα μέχρι την Πέμπτη, 29 Μαρτίου, 2012, να τοποθετήσουν προτεινόμενο ψήφισμα για θέμα στην ημερήσια διάταξη της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, (1) μέσω ηλεκτρονικών μέσων (στην ηλεκτρονική διεύθυνση kliakou@marfinbank.com), (2) με αποστολή μέσω τηλεομοιότυπου στον αριθμό τηλεομοιότυπου (fax): + 357 22811491, ή (3) ταχυδρομικώς στη διεύθυνση του εγγεγραμμένου γραφείου της Εταιρείας, Λεωφ. Λεμεσού 154, Τ.Τ. 2025, Λευκωσία, με την προϋπόθεση ότι κατέχουν τουλάχιστον 5% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπεί τουλάχιστον 5% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου όλων των μελών τα οποία έχουν το δικαίωμα να ψηφίσουν στη συνέλευση στην οποία η αίτηση για τη συμπερίληψη του θέματος σχετίζεται.

(β) Δικαίωμα υποβολής ερωτήσεων

Τηρουμένων των οποιωνδήποτε μέτρων δυνατό να λάβει η Εταιρεία για τη διασφάλιση της ταυτότητας του Μέλους και σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 128Γ(2) του Περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113 (ο «Νόμος»), οποιοδήποτε Μέλος έχει το δικαίωμα να υποβάλλει ερωτήσεις σχετικά με τα θέματα στην ημερήσια διάταξη της συνέλευσης, κατά τη διάρκεια της συζήτησης από την συνέλευση του θέματος το οποίο αφορούν (οι ερωτήσεις), και να λαμβάνει απαντήσεις στις ερωτήσεις αυτές. Η Εταιρεία μπορεί να παρέχει μια γενική απάντηση σε ερωτήσεις με το ίδιο περιεχόμενο.

(γ) Δικαίωμα ψήφου

Μέλος το οποίο παρίσταται είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου και δικαιούται σε περισσότερες από μία ψήφους δεν χρειάζεται, εάν θα ψηφίσει, να χρησιμοποιήσει όλες τις ψήφους του ή να ρίξει όλες τις ψήφους που θα χρησιμοποιήσει κατά τον ίδιο τρόπο.

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Οποιοδήποτε Μέλος που δικαιούται να παραστεί, απευθύνει λόγο, υποβάλλει ερωτήσεις και ψηφίζει σε γενική συνέλευση δικαιούται να διορίσει άλλο πρόσωπο, είτε αυτό είναι Μέλος είτε όχι, ως αντιπρόσωπό του ή, όπου επιτρέπεται από το Νόμο, έναν ή περισσότερους αντιπροσώπους, για να παραστεί, απευθύνει λόγο, υποβάλλει ερωτήσεις και ψηφίζει αντί αυτού.

Ο διορισμένος αντιπρόσωπος δύναται να είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο και θα ενεργεί σύμφωνα με τις οδηγίες που δίδει το Μέλος από το οποίο διορίζεται.

Για το σκοπό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 2ας Απριλίου, 2012, η Εταιρεία έχει καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της www.marfinbank.com (Τελευταία Νέα / Έκτακτη Γενική Συνέλευση 2 Απριλίου, 2012), έντυπο για το διορισμό αντιπροσώπου. Ο αντιπρόσωπος διορίζεται με σχετικό έγγραφο διορισμού αντιπροσώπου το οποίο πρέπει να κατατεθεί ή/και κοινοποιηθεί στην Εταιρεία τουλάχιστον 48 ώρες πριν από το χρόνο που ορίστηκε για την σύγκληση της συνέλευσης με ένα από τους ακόλουθους τρόπους:

- Ταχυδρομικώς στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας, Λεωφόρος Λεμεσού 154, Τ.Τ. 2025, Λευκωσία
- Μέσω ηλεκτρονικών μέσων με αποστολή στον αριθμό τηλεομοιότυπου (fax): + 357 22811491
- Με ηλεκτρονική αποστολή (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση kliakou@marfinbank.com

Το Μέλος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία καλώντας στο τηλέφωνο: +357 22811044.

4. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το πλήρες και ολοκληρωμένο κείμενο των προτεινόμενων ψηφισμάτων, τυχόν εγγράφων και πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 127Α(4) του Νόμου θα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.marfinbank.com και αντίγραφα των εγγράφων που αναφέρονται θα δύνανται να παραληφθούν από το εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας (Λεωφ. Λεμεσού 154, Τ.Τ. 2025, Λευκωσία), χωρίς οποιαδήποτε χρέωση σύμφωνα με το Νόμο.